FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A 0 0017148

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991121731001	02	EXPEDIENTE	59718	03	RAZON SOCIAL:	O C I T E L S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. SIMON BOLIVAR MZ. 2							10	NUMERO	S-12	11	TELEF. 289499
12	FAX	290826											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y REPARAC. TELEFONICAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 2388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ANDRADE SALAZAR										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900860875

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	–
25	R.U.A.E.	–													

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'151.791
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'372.270
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	3'194.017
Otros activos corrientes	113	23'450.903
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'168.981
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'527.032
Vehículos	153	52'622.240
Otros activos fijos	154	5'832.841
(-) Depreciación acumulada	155	34'415.328
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'566.785
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	540.458
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	401.542
(-) Amortización acumulada	166	140.283
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	801.717
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	104'537.483
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'525.100
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	1'733.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'924.252
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'182.952
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'182.952
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	34'748.152
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'301.726
Reexpresión monetaria	306	5'900.909
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'403.744
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'354.531
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'537.483

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	196'356.045
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	403.711
TOTAL INGRESOS	409	196'759.756
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	128'126.462
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'169.673
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	46'418.526
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'588.204
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'045.090
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'045.090
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'506.764
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'538.326
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'134.582
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	6'403.744

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'045.375
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'707.666
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1'[illegible].351)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–		
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'134.582
	739	–
	749	–
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	3'194.017
SALDO A FAVOR	772	1'059.435
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multa por mora	775	–
TOTAL A PAGAR	776	

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

OCITEL S.A.

Firma del representante legal
Luis Andrade Salazar
Gerente General

Firma del contador
Nombre 800 MARIA BURGOS
Matr. No. 801 0.29617

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AG. ALBOCENTRO - 2 ABR. 1997 Caja 031

Exp. 1997

Tasid Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328-96-27-09

Banco 01103 0012147

Fecha: 02/04/1997 Caja: 001/700 Tran 100
Valor: 5.00